

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨晨浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,304,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向哈尔滨银行南岗支行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向哈尔滨银行南岗支行申请额度不超过 5,300 万元人民币，期限不超过 3 年的综合授信业务。公司拟以自有房产（房屋所有权证编号：哈房权证开字第 201602493 号）及土地（国有土地使用证编号：哈国用 2016 第 03000663 号），股东梁丽名下房产（房屋所有权证编号：哈房权证开字第 201402388 号）及土地（国有土地使用证编号：哈国用 2014 第 03000632 号），股东赵颖名下不动产（不动产权证编号：黑 2018 哈尔滨市不动产权第 0373058 号、黑 2018 哈尔滨市不动产权第 0073788 号）提供抵押担保。公司实际控制人盛茂庆及其妻子黄萍、股东赵颖及其丈夫闫宁、股东梁丽及其丈夫李建军为公司无偿提供连带责任保证担保。具体条款以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东哈尔滨浩扬投资有限公司；关联股东赵颖，回避本议案表决。

三、备查文件目录

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日